

Débat d'orientation budgétaire

Budget prévisionnel 2016

Communauté de Communes
du Crestois et du Pays de Saillans

Cœur de Drôme

AOUSTE SUR SYE - AUBENASSON - AUREL - CHASTEL ARNAUD - CREST - ESPENEL
LA CHAUDIÈRE - MIRABEL ET BLACONS - PIÉGROS LA CLASTRE - RIMON ET SAVEL
SAILLANS - SAINT BENOIT EN DIOIS - SAINT SAUVEUR EN DIOIS - VERCHENY - VÉRONNE



1.Qu'est-ce qu'un DOB

- Etape essentielle de la procédure budgétaire qui a pour objectif **d'informer le conseil communautaire** de la situation économique et financière de la CCCPS : il instaure une discussion au sein de l'assemblée délibérante sur les **priorités** et les **évolutions de la situation financière** de la collectivité.
- Aucune obligation de forme, la présentation du DOB est laissée à la discrétion de la collectivité. Il a vocation à être un outil pédagogique et ne comporte par conséquent pas de chiffres, ceux-ci seront examinés lors du vote du budget primitif.
- Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif.

2. Partie 1

Contexte national à partir de la loi de finances 2016

Projet de loi de finances 2016

Inscrit dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 qui trace la trajectoire pluriannuelle de réduction du déficit public

ELEMENTS DE CONTEXTE NATIONAL

- Le déficit public se réduit plus rapidement que prévu par la loi de programmation des finances publiques. Il s'élèvera à 3,8 % du PIB pour 2015 et 3,3 % pour 2016, un niveau inégalé depuis 2008.
- Le déficit structurel, c'est-à-dire qui neutralise l'impact de la conjoncture économique, continuerait de se résorber. De 1,7 % en 2015, il passerait même à 1,2 % en 2016.
- La dette publique, soit l'accumulation des déficits actuels et passés, est quant à elle en voie de stabilisation, entre 96,3 % et 96,5 % du PIB entre 2015 et 2016.
- Le gouvernement confirme le plan d'économies lancé en 2015 avec
 - ✓ la maîtrise des dépenses publiques ;
 - ✓ L'accentuation des économies en 2016 au regard des résultats 2015 et pour les collectivités l'économie attendue est de 3,5 Milliards d'€.

Orientations loi de finances 2016

- Continuation de la baisse des concours financiers engagés pour la période 2015-2017 (baisse de 621 millions pour les EPCI)
- Notamment la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui s'accompagne du renforcement de la péréquation verticale de l'Etat en faveur des collectivités les moins favorisées
- Réforme de la DGF dans un souci de la rendre plus transparente et plus juste
- Cette DGF sera à l'issue de la réforme composée :
 - ✓ d'une dotation socle, d'un même montant par habitant (75,72 euros par habitant),
 - ✓ d'une dotation ruralité (20 euros par hab.)
 - ✓ et d'une 3e dotation prenant en compte les charges liées à la centralité (15 à 45 euros par hab.), indexée sur la population et la part de la commune à l'intérieur de la communauté.
 - ✓ Le coefficient de mutualisation est abandonnée dans ce PLF et c'est donc toujours le CIF qui fait office de paramètre.

Soutien à l'investissement public local lancé en 2015 et renforcé en 2016

- **Une enveloppe de 500 M€ sera consacrée aux grandes priorités d'investissement** définies entre l'État et les communes et intercommunalités : réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de l'accueil de populations nouvelles, notamment en matière de construction de logements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants. Les crédits seront gérés en proximité par les préfets de région.
- **Une enveloppe de 500 M€ sera spécifiquement dédiée aux bourgs-centres et aux villes petites et moyennes**, pour accompagner le développement des villes et villages de moins de 50 000 habitants et maintenir à son niveau exceptionnel de 2016 (816 M€) la dotation d'équipement des territoires ruraux afin de soutenir les projets portés par les petites communes.
- **Elargissement du FCTVA aux dépenses d'entretien des bâtiments publics réalisées à compter de 2016**. Cela permettra aux collectivités de dégager des ressources pour financer leurs projets d'investissement tout en accompagnant financièrement l'effort d'entretien et de réhabilitation des bâtiments publics. Cette mesure constituera en année pleine une ressource supplémentaire de 143 M€ pour les collectivités territoriales, qui augmentera leur capacité d'autofinancement.

➔ REALISE

- Fin de la commercialisation de la ZA de la Tuilière avec la vente du dernier terrain au garage de la Clairette

➔ EN COURS

- Constitution des réserves foncières : acquisition de terrains à vocation économique (La Tuilière à Saillans, l'Ecoparc de Mazorel).
- Acquisition du tènement des Valernes et maîtrise d'œuvre retenue au 10 décembre.
- Aménagement de la zone du Pas de Lauzun à Aouste sur Sye. Maîtrise d'œuvre retenue et prolongement de la promesse de vente avec Vicat au 31 décembre 2016.
- Acquisition des BIE Martin Hérold.
- Rencontres des propriétaires pour la création de l'extension de la ZA de la Tuilière.
- Rencontres des propriétaires pour la création de la ZA de Mazorel (4 RDVs).
- Rencontres entreprises.

➔ RESTE A FAIRE

- Conduire une étude d'identification des niches d'activités d'ici à 30 ans en fonction des ressources du territoire
En 2016 avec le déblocage des fonds LEADER/CDDRA
- Rencontres entreprises : intensification pour 2016
- Mise en place de la phase 2 de l'OCMMR pour démarrage en 2016

Des enjeux à décliner en 2016

Fonctionnement

- Conduire une étude d'identification des niches d'activités d'ici à 30 ans en fonction des ressources du territoire (co-financement LEADER),
- Intensification des rencontres avec les entreprises et réalisation d'une analyse qualitative de leurs besoins et attentes (développement, foncier, RH, aides financières...)
- Animation des acteurs économiques du territoire : connaître les besoins des entreprises, y répondre et réaliser des outils de communication (petits déjeuners, newsletter mensuelle et guide pratique)
- Sollicitation des entreprises exogènes : participation à des salons, diffusion de l'offre foncière à tous les partenaires, visibilité sur le site internet de la CCCPS, adaptation du guide pratique
- Poursuite des missions de l'EIT en interne
- Promotion de la marque Biovallée à travers des rencontres avec les entreprises et avec la Directrice de l'association : objectif de 200 adhérents pour juin 2016
- Commencement de la phase 2 de l'OCMMR

Investissement

- Continuité dans l'acquisition de terrains à vocation économique (La Tuilière à Saillans, l'Ecoparc de Mazorel à Crest)
- Aménagement du tènement des Valernes, commencement de la prospection et de la commercialisation auprès d'entreprises,
- Cession BIE Martin Hérold
- Aménagement de l'Ecoparc du Lauzun et prospection des entreprises



➔ REALISE

- Mise en place du service mutualisé urbanisme et de secrétariat aux communes
- Mise en route du programme LEADER

➔ EN COURS

- Elaboration d'un nouveau PLH étendu à l'ensemble du territoire (bilan des précédents sur CCC et CCPS, extension à la commune de Crest)

➔ RESTE A FAIRE

- Proposition de services d'ingénierie aux communes (assistant de prévention ...)
- Lancement des études préalables au SCOT
- Mise en place d'un SIG mutualisé

Des enjeux à décliner en 2016



AMÉNAGEMENT
HABITAT
INFRASTRUCTURE

Urbanisme

Fonctionnement

- Lancement des démarches SCOT : mise en place de la structure porteuse, recrutement d'un BE et d'un coordinateur
- Mise en place d'une équipe SCOT au sein de l'intercommunalité

Investissement

Habitat

Fonctionnement

- Finalisation du PLH (rédaction des orientations et fiche-actions) et approbation en Comité Régional de l'Habitat
- Poursuite des actions des PLH en cours
- Rédaction du Plan partenarial de gestion de la demande en logement social en partenariat avec les organismes HLM et acteurs sociaux
- Animation PIG en lien avec la Plateforme Energie
- Poursuite de la participation à l'adhésion des communes au CAUE



ENERGIE

➤ REALISE

- Mise en place du service de plateforme de la rénovation thermique à destination des logements privés
- Proposition d'un service de conseils techniques sur la gestion énergétique du patrimoine public
- Proposition d'un service de conseils techniques pour développer le mix énergétique

➤ EN COURS

- Se doter d'un outil permettant aux acteurs de la communauté de communes d'investir dans des projets de production d'Enr (création d'une SEM...)
- Systématisation de l'intégration de système de production d'ENR dans les équipements de la collectivité et valorisation des déchets par la production d'ENR (solaire en toiture, système de chauffage chaudière bois) et conduite d'une étude relative à une usine de méthanisation.
- Animation du réseau des aires de covoiturage et sensibilisation des différents usagers

Des enjeux à décliner en 2016



ENVIRONNEMENT
ENERGIE

Appui aux collectivités

Fonctionnement

- Poursuite de la mission de conseils aux collectivités (CEP)

Production d'énergies renouvelables

Fonctionnement

- Poursuite de la mission d'animation et d'accompagnement des collectivités
- Participation à une étude de gisement et d'opportunité sur la valorisation de la matière organique du territoire (partenariat avec les services Agriculture et Environnement)

Investissement

- Création de la SEM : apport au capital par la 3CPS
- Réalisation des études d'opportunité et de faisabilité de
 - ✓ méthanisation des boues de STEP et déchets verts
 - ✓ équipement PV toitures ou ombrières

Plateforme de la rénovation énergétique

Fonctionnement

- Accompagnement et formation des professionnels
- Subventions aux particuliers et création d'un fonds d'avance de trésorerie
- Mobilisation de 4 services civiques
- Se faire accompagner pour mobiliser des aides (not. Européennes) permettant la réalisation du plan d'actions TEPOS 2040

Investissement / Fonctionnement

- Développement d'actions sur la mobilité douce (Achat de vélos électriques dans le cadre du programme TEPCV)

Economie d'énergie

- Soutien financier à la réalisation de Bancs d'Essais tracteur
- Mise en place une gestion sobre et efficace des équipements et de la flotte de véhicules de la communauté de communes (achat d'équipement divers, bâtiments)
- Sensibilisation des entreprises et des exploitations agricoles à l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements

Rappel du DOB 2015



FIBRE
& NUMÉRIQUE

➤ REALISE

- Transfert de compétence au Syndicat ADN pour le déploiement de la fibre optique
- Adhésion au Syndicat ADN

Des enjeux à décliner en 2016



FIBRE
& NUMÉRIQUE

- Suivre les travaux du Syndicat ADN pour un déploiement large et conforme aux attendus : 50 % des prises de la 3CPS couvertes par la fibre sur les 5 prochaines années

➤ REALISE

- Modernisation et modification de l'éclairage du gymnase Soubeyran

➤ EN COURS

- Continuité des études concernant le centre aquatique (études fiscales, programme technique fonctionnel, maîtrise d'œuvre ...)
- Prospection de l'aménagement global de l'espace Soubeyran (chaudière centrale, réfection terrain annexe, remise aux normes des vestiaires foot/rugby, accessibilité handicapés pour le gymnase...)

➤ RESTE A FAIRE

- Réflexion sur un appel à projet auprès des associations existantes pour promouvoir une nouvelle manifestation sportive
- Organisation du tri sélectif sur les manifestations sportives et acquisition des éco-kits pour les manifestations,
- Construction de nouveaux équipements sportifs en fonction des besoins du territoire

Des enjeux à décliner en 2016



Fonctionnement

- Réflexion sur les besoins en équipement sportif sur le territoire : élaboration du Plan local du sport
- Réflexion à un appel à projet auprès des associations existantes pour promouvoir une nouvelle manifestation sportive en 2017
- Continuité des travaux d'entretien des stades et engager chaque année un travail en profondeur sur l'un des 3 terrains
- Réflexion sur la prise en charge par la 3CPS des fluides sur l'ensemble des bâtiments sportifs

Investissement

- Continuité des études concernant le centre aquatique (programme technique détaillé, études complémentaires, lancement du concours de maîtrise d'œuvre et soutien technique d'un AMO)
- Continuité de l'étude d'implantation d'un réseau de chaleur à Soubeyran/et ou centre aquatique
- Continuité de l'étude d'aménagement global de l'espace Soubeyran avec le CAUE
- Continuité de l'étude d'accessibilité obligatoire et enveloppe financière pour les travaux (plan pluriannuel de travaux)
- Organisation du tri sélectif sur les manifestations sportives et acquisition des éco-kits pour les manifestations

➔ REALISE

- Aménagement du local « L'Espace du Bosquet » pour regrouper le pôle social

➔ REALISE – appuis pour le renouvellement du CEJ 2015/2018

- Diagnostic Contrat Enfance Jeunesse : évaluer et adapter les besoins en équipements et en service du territoire
- Création d'un service de remplacements au sein des crèches et mutualisation des achats avec notamment la création de malles à jeux...

➔ EN COURS

- Dation du jardin proche de la crèche Les Tchoupinets à la commune d'Aouste valant contribution aux travaux de l'espace Gaston BUIS pour notre compétence ALSH et foyer jeunes
- Le Diagnostic local de santé DLS

➔ RESTE A FAIRE

- Réhabilitation des équipements petite enfance : repeindre les menuiseries de la crèche à Crest, repeindre la crèche Les P'tits Bouts à Saillans

Des enjeux à décliner en 2016



Fonctionnement

- Réhabilitation des équipements petite enfance : repeindre les menuiseries de la crèche à Crest, repeindre la crèche Les P'tits Bouts à Saillans
- Création d'un foyer jeunes sur Saillans
- Réouverture d'un foyer jeunes sur Crest
- Ouverture de l'annexe Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour le 3-11 ans à Saillans
- Revoir la fermeture des Etablissement d'Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) pendant l'été
- Extension des horaires pour l'accueil des EAJE et ALSH
- Réflexion sur la fourniture des couches et des repas en EAJE

Investissement

- Réalisation d'une étude d'implantation d'une micro-crèche sur l'ex-Pays de Saillans et Appel à projet MAM sur le Pays de Saillans
- Acquisition de Sainte-Euphémie en collaboration avec la Commune de Crest



ENVIRONNEMENT

➔ REALISE

- Conduire une étude sur le mode de financement (TEOM/REOM, Redevance spéciale/déchets professionnels) : uniformisation du mode de financement : Passage à la TEOM. Lissage des taux
- Construction de la STEP de St Sauveur en Diois, réception des travaux prévue avant la fin de l'année

➔ EN COURS

- A poursuivre : mise en place de la Redevance Spéciale pour le financement des déchets des professionnels
- Etude du mode de collecte (colonnes, bacs...) et de gestion le plus adapté (Régie ou prestation de service)
- Réorganisation et recalibration des points d'apports volontaires, dans le cadre du projet de collecte en CSE
- Uniformisation du service (collecte encombrants, cartons,...)
- Accompagnement à la création ou au développement de ressourceries sur le territoire; en attente des retours des porteurs de projet
- Conduite d'une étude sur la capacité de la STEP du Crestois, avec l'étude diagnostic du système d'assainissement du Crestois (Lancement du marché)

➔ RESTE A FAIRE

- Amélioration du service de déchèterie (revoir horaires d'ouverture, études d'optimisation et aménagements, ...), à réaliser dans le cadre global de l'organisation de la collecte des déchets : uniformisation du service (collecte encombrants, cartons,...)
- Réflexion à un programme d'actions pour tendre vers le Zéro Phyto au sein des services techniques communaux et intercommunaux

Des enjeux à décliner en 2016



ENVIRONNEMENT
ENERGIE

Fonctionnement et investissement

- Organisation du mode de gestion du passage en régie sur les service de collecte des OM et tri sélectif (au 1^{er} janvier 2017. Projet corrélé au projet CSE)

Fonctionnement

- Recours aux jeunes en service civique pour réalisation d'actions de communication sur le tri et la réduction des déchets
- Conduite de la phase opérationnelle de la mise en place de la Redevance Spéciale (financement du service de collecte des déchets des professionnels)
- Formalisation des règlements de collecte harmonisés (règlement des déchetteries, règlements de collecte des ordures ménagères)
- Intervention de décolmatage des filtres sur les STEP de Chastel Arnaud et des Auberts

Investissement

- Démarrage du projet d'implantation de colonnes semi enterrées pour la collecte des ordures ménagères (collecte au 1^{er} janvier 2017 sur toutes les communes hormis Crest prévue en 2018, achat camion)
- Réalisation d'une étude en vue de l'extension de la déchetterie de Crest ou la réalisation d'une nouvelle déchetterie
- Réalisation d'une étude diagnostic sur le système d'assainissement du Crestois
- Réalisation des travaux de réhabilitation de la STEP de Saillans

➤ **REALISE**

- Finalisation de l'étude de faisabilité relative à la Vélodrôme, lancement des travaux sur Piégros la Clastre (cf. financements disponibles avant fin 2015)

➤ **EN COURS**

- Accompagnement de la structuration et la valorisation de l'offre agrotouristique (projet de «label Vignobles et Découvertes» du Syndicat de la Clairette) (manque de temps)
- Mise en place d'un mode de financement durable des OTSI et du Réseau et les accompagner dans la structuration économique de leur fonctionnement (ex commercialisation de produits)

➤ **RESTE A FAIRE**

- Perfectionnement de l'étude relative à la Maison des sports de pleine nature à Saillans et lancer un appel à projet
- Valorisation et animation des sentiers de randonnée, réfléchir à l'intégration du sentier des Balcons de la Drôme

Des enjeux à décliner en 2016

Fonctionnement

- Travail sur le financement de l'OT (calendrier, indicateurs de suivi, objectifs chiffrés)
- Travail sur le partenariat avec le Réseau des OT
- Simplification de la collecte de la taxe de séjour (déclaration via notre site internet) et valoriser la collecte par la communication (presse, temps fort avec hébergeurs)
- Poursuite des adhésions Label VTT-FFC et Grande traversée des Alpes
- Soutien à l'association « Sur les Pas des Huguenots » par l'achat de documents de communication
- Participation au financement du Label Vignobles et Découvertes porté par le Syndicat de la Clairette
- Conventionnement avec les associations pour l'entretien des boucles de randonnées, complément de la subvention du CD26 si besoin

Investissement

- Lancement de la phase opérationnelle de la Vélodrôme : maîtrise du foncier, sélection d'un maître d'œuvre, études complémentaires (topo, géo et MOE), emprunt 1^{ère} tranche (Crest-Saillans).

➡ **REALISE**

- Implication dans le montage du PAEC

➡ **EN COURS**

- Continuité du développement de la filière chanvre, étudier « l'industrialisation » de la filière en lien avec l'Ecoparc du Pas de Lauzun, créer et s'impliquer dans un réseau régional
- S'impliquer dans le lancement d'un nouveau Plan Pastoral Territorial,

➡ **RESTE A FAIRE**

- Implication dans la réalisation d'un Plan d'Approvisionnement Territorial (filiale bois)

Autres actions non inscrite au DOB 2015 mais réalisées

➡ **REALISE**

- Mise à jour du Guide des produits du terroir

➡ **EN COURS**

- Animation du programme d'actions Système Alimentaire Innovant avec la CCVD : accompagnement des cantines scolaires, mise en lien producteur-transformateurs-distributeurs, ...

Des enjeux à décliner en 2016

Fonctionnement

- Poursuite de la structuration de la filière Chanvre : création d'outils et/ou évènement à destination des artisans, caractérisation-certification des produits, amplification du réseau régional, réflexion sur la structuration du groupe
- Appel à projet Nina Carasso : accompagnement des cantines scolaires de Piégros, Saillans, Vercheny... dans la réflexion sur l'approvisionnement
- Organisation d'un forum de mise en relation entre professionnels de l'agriculture et de l'agro-alimentaire
- Actions de communication et sensibilisation sur l'alimentation et les circuits courts
- Lancement du programme Agro-Environnemental et Climatique volet 2 (enjeu eau) : suivi et accompagnement des acteurs économiques impliqués, portage d'actions complémentaires (voyage d'étude, formations, évaluation...)
- Edition du Guide des produits du terroir
- Lancement du nouveau programme d'actions liées au pastoralisme (PPT)
- Participer à une étude de gisement et d'opportunité sur la valorisation de la matière organique du territoire (partenariat avec les services Energie et Environnement)



COMMUNICATION

➔ REALISE

- Construction d'une charte graphique
- Édition régulière d'une gazette à destination des habitants du territoire

➔ EN COURS

- Construction d'un site internet
- Lancement d'une newsletter pour le service économie
- Élaboration des plaquettes de présentation des services publics
- Valorisation et promotion de l'immobilier de la CCCPS

➔ RESTE A FAIRE

- Prospection des entreprises au travers de participations à des évènements, salons avec des outils de communication
- Création d'outils de communication à destination des acteurs économiques (guide accueil en ZA, eGazette),
- Accompagnement de la création de l'identité touristique Vallée de la Drôme
- Multiplication des actions de sensibilisation au tri sélectif (intervention auprès des scolaires...)
- Proposition aux manifestations existantes d'un kit de communication CCCPS (panneaux d'affichages pour manifestations, pour structures sportives...)

Des enjeux à décliner en 2016



VIE DE LA STRUCTURE

Fonctionnement

- Mise en place de la stratégie communication avec d'une part la mise en place d'outils
- Les plaquettes des services publics
- Outils de communication selon la thématique
- La mise en place d'actions spécifiques :
 - ✓ Prospection des entreprises au travers de participations à des événements
 - ✓ Accompagnement à la création de l'identité touristique Vallée de la Drôme
- Avoir une réactivité et une communication avec la presse locale
- Création d'un poste de chargé de mission communication

Investissement

- Construction d'un site internet
- Valorisation et promotion de l'immobilier de la CCCPS,

Des enjeux à décliner en 2016



VIE DE LA STRUCTURE

ADMINISTRATIF

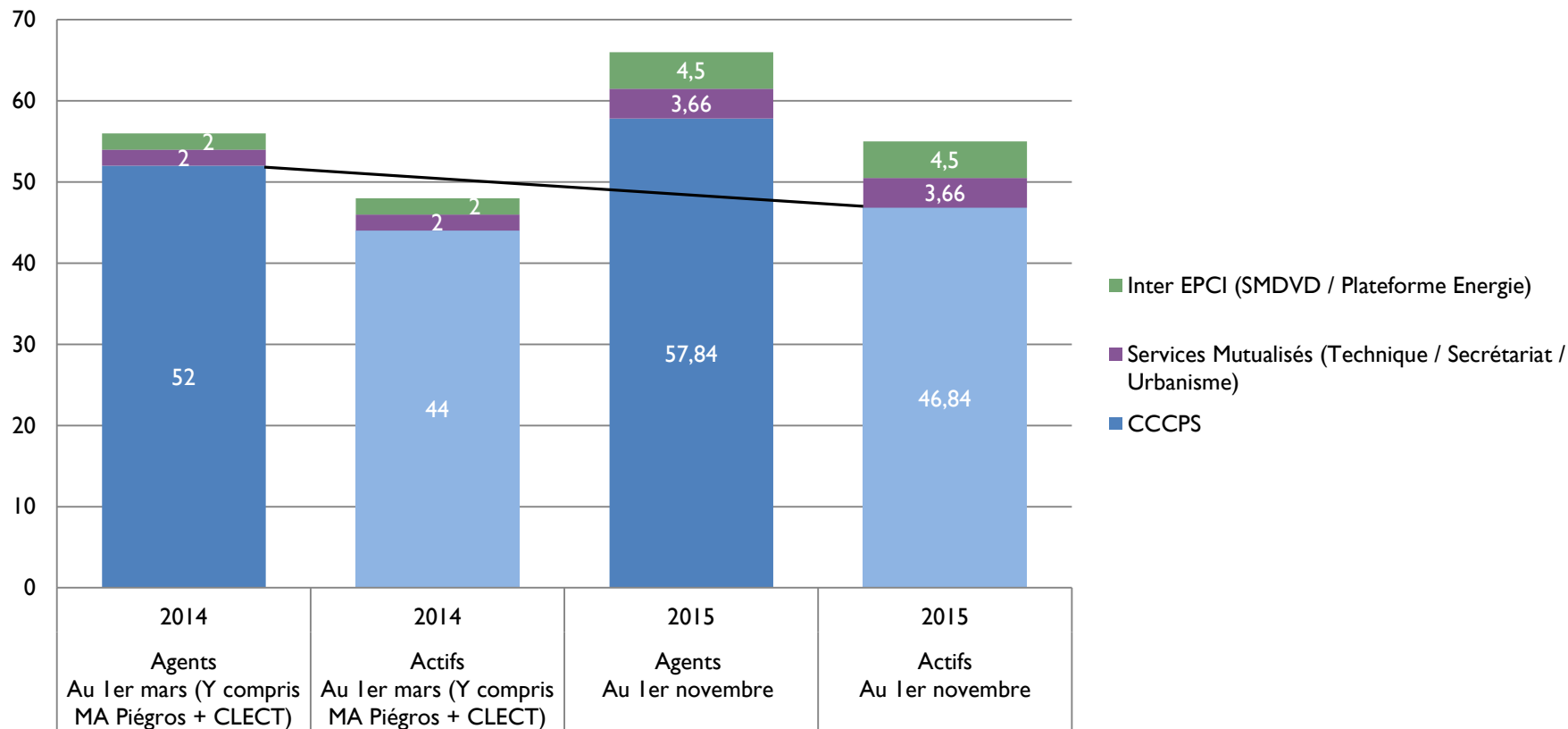
Fonctionnement

- Validation du Schéma de mutualisation
- Réflexion sur les futures prises de compétences : compétence économique dans son ensemble et les gens du voyage : transmission le 1/01/2017
- Réorganisation de l'organigramme et création d'un poste d'ingénieur ou technicien pour un poste de Directeur des Services Techniques

Investissement

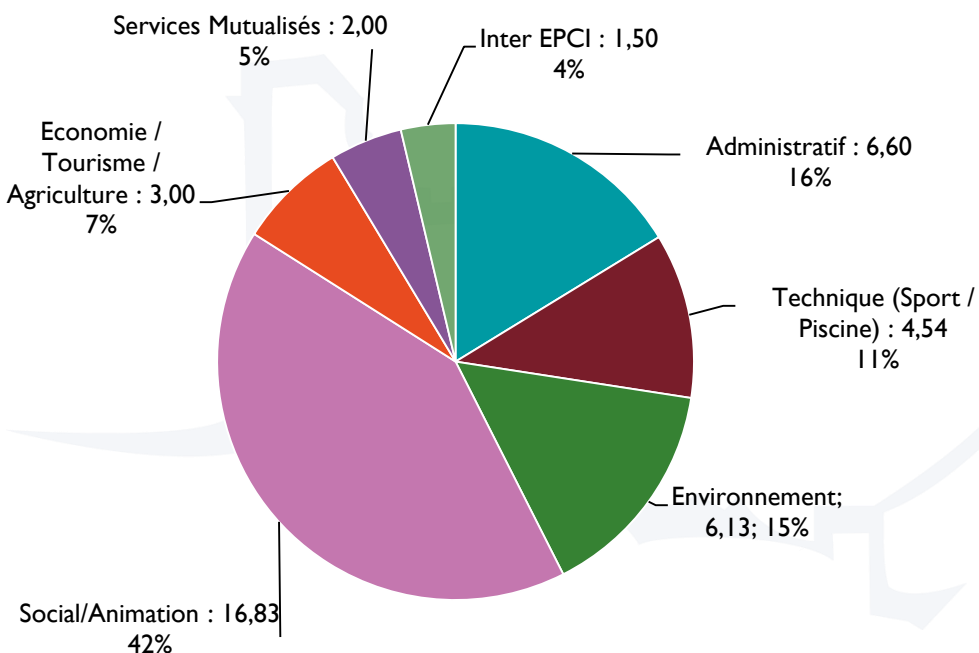
- Élaboration du Plan pluriannuel de travaux sur l'ensemble des bâtiments intercommunaux
- Construction d'un bâtiment technique pour le stockage des véhicules et du matériel
- Amélioration du revêtement du parking du siège

Evolution des agents et des actifs 2014 / 2015

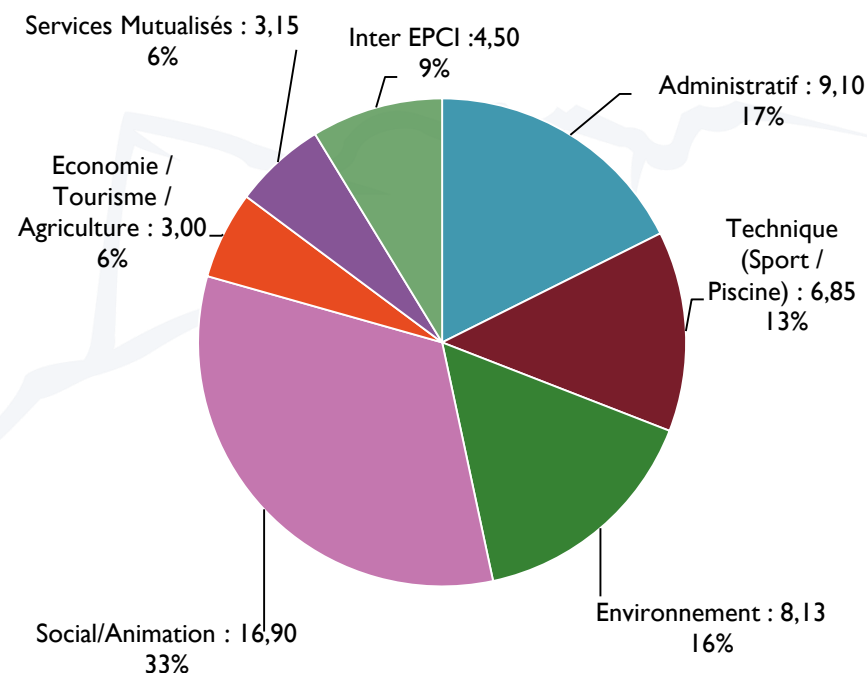




ETP 2014

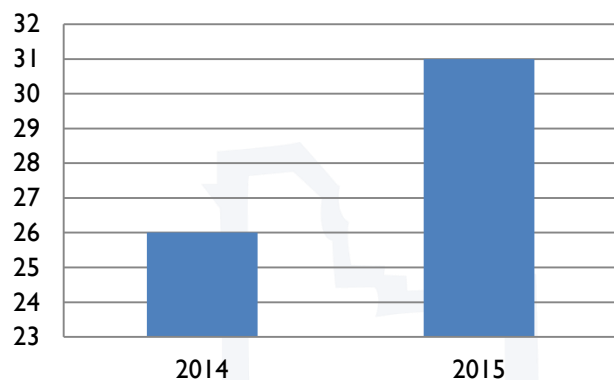


ETP 2015

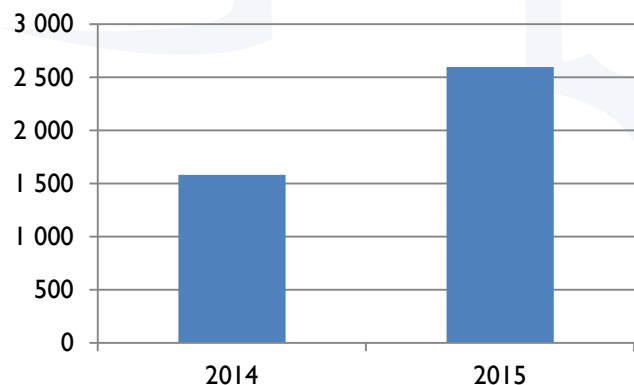


Les arrêts de travail

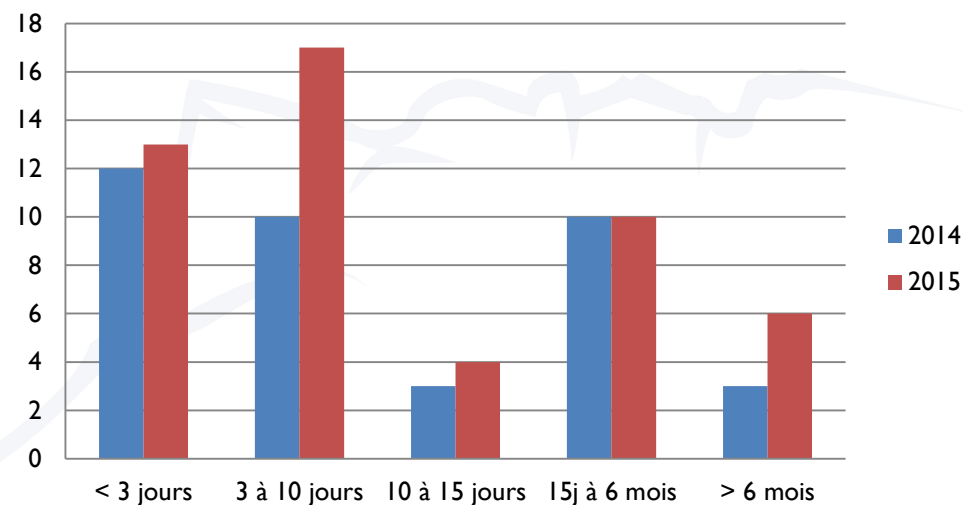
Total agents en arrêt



Total jours d'arrêt

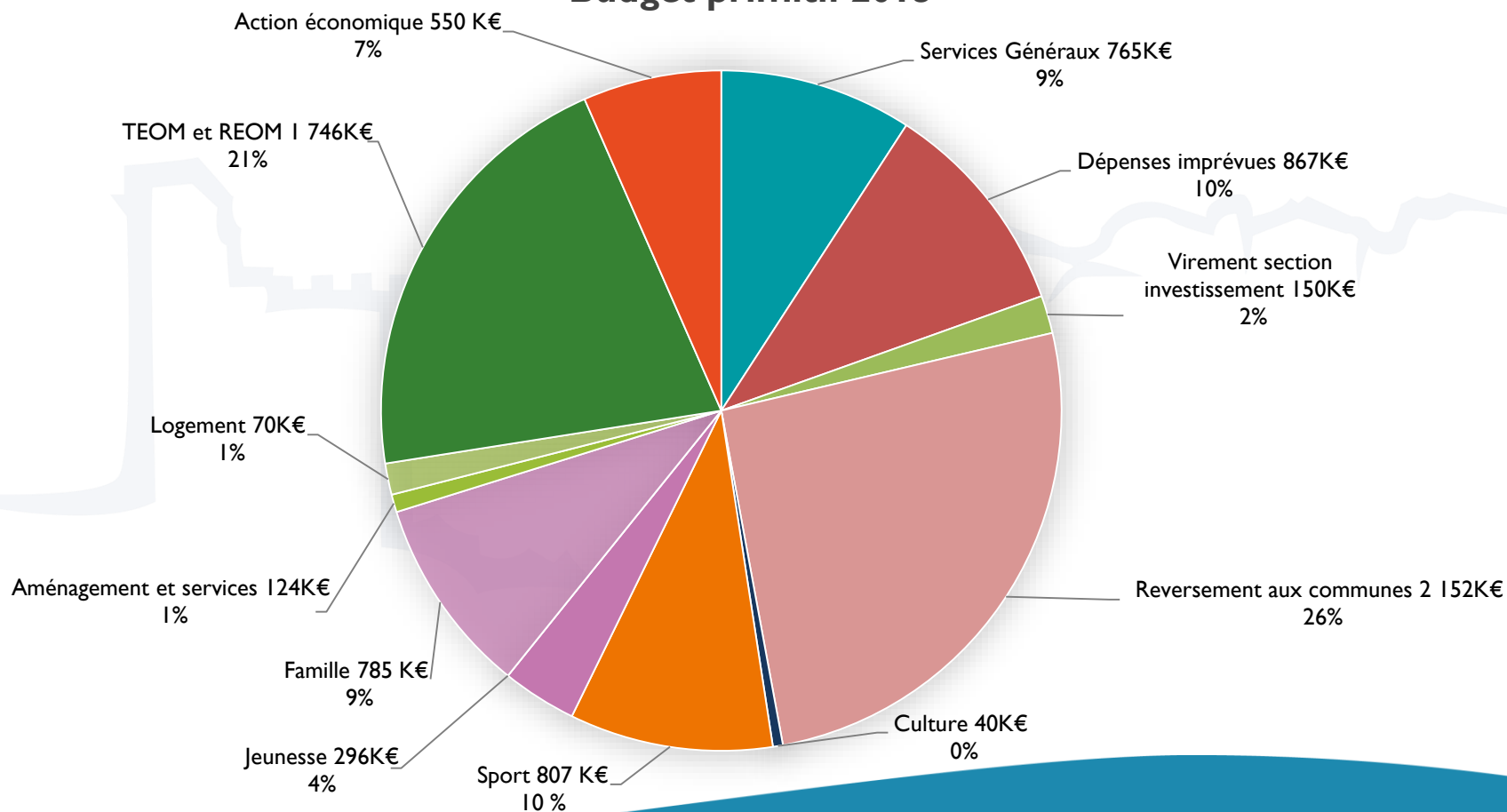


Nombre d'arrêts



FINANCES

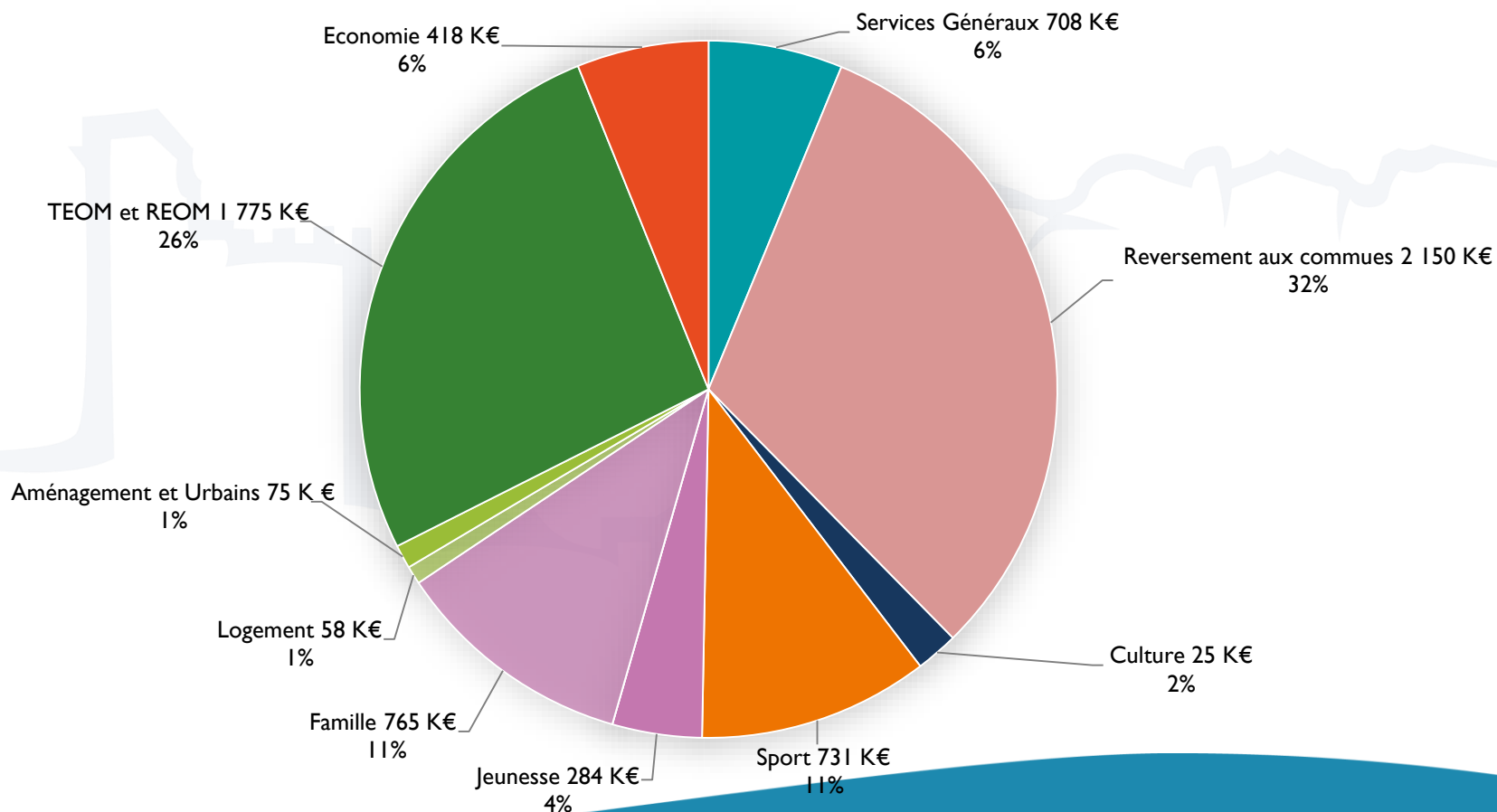
Répartition des Dépenses de Fonctionnement par Fonction Budget primitif 2015



FINANCES

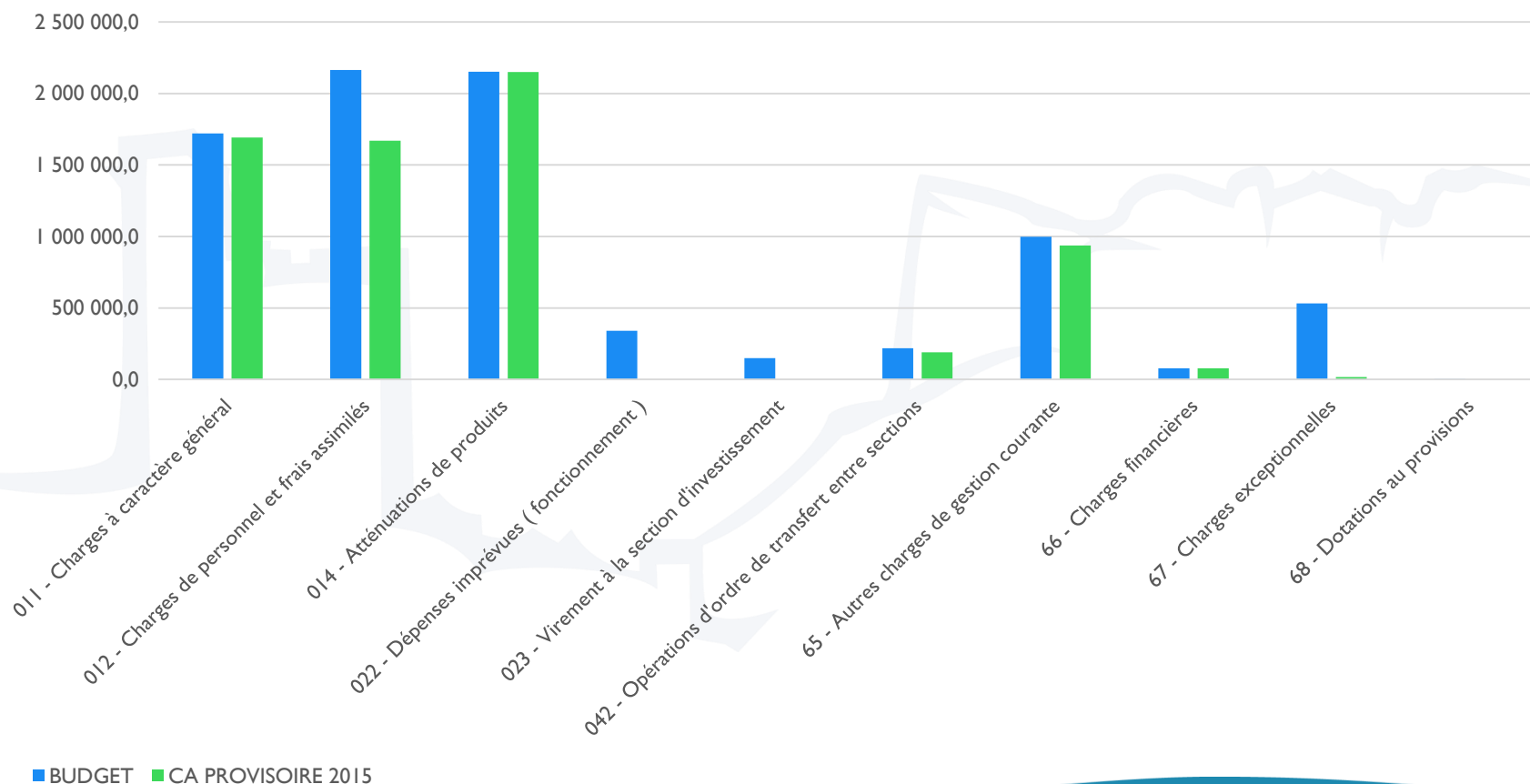
Compte administratif provisoire arrêté au 30/11/2015

Répartition des Dépenses de Fonctionnement par Fonction



FINANCES

Répartition par chapitre des dépenses de fonctionnement





FINANCES

TOTAL COMPARATIF EDITION MANDATS ET TITRES 2014/2015

| | BIE 2014 | | | | TOTAL 2014 |
|-------|----------|-----|----------|-----|------------|
| | dépenses | | recettes | | |
| | Fonc | Inv | Fonc | Inv | |
| MDT | 44 | 6 | 116 | 12 | 178 |
| ANNUL | 9 | | 5 | | 14 |
| TOTAL | 53 | 6 | 121 | 12 | 192 |

| BIE 2015 | | | | | TOTAL 2015 |
|----------|-----|----------|-----|-----|------------|
| dépenses | | recettes | | | |
| Fonc | Inv | Fonc | Inv | | |
| 49 | 44 | 159 | 2 | 254 | |
| 1 | 1 | 1 | | 3 | |
| 50 | 45 | 160 | 2 | 257 | |

| | CCCPS 2014 | | | | TOTAL 2014 |
|-------|------------|-----|----------|-----|------------|
| | dépenses | | recettes | | |
| | Fonc | Inv | Fonc | Inv | |
| MDT | 2415 | 276 | 546 | 155 | 3392 |
| ANNUL | 26 | 1 | 78 | | 105 |
| TOTAL | 2441 | 277 | 624 | 155 | 3497 |

| CCCPS 2015 | | | | TOTAL 2015 |
|------------|-----|----------|-----|------------|
| dépenses | | recettes | | |
| Fonc | Inv | Fonc | Inv | |
| 2219 | 218 | 631 | 48 | 3068 |
| 48 | 3 | 70 | 4 | 121 |
| 2267 | 221 | 701 | 52 | 3189 |

| | STEP 2014 | | | | TOTAL 2014 |
|-------|-----------|-----|----------|-----|------------|
| | dépenses | | recettes | | |
| | Fonc | Inv | Fonc | Inv | |
| MDT | 14 | 19 | 10 | 3 | 46 |
| ANNUL | 3 | 1 | 2 | | 6 |
| TOTAL | 17 | 19 | 12 | 3 | 51 |

| STEP 2015 | | | | | TOTAL 2015 |
|-----------|-----|----------|-----|----|------------|
| dépenses | | recettes | | | |
| Fonc | Inv | Fonc | Inv | | |
| 21 | 14 | 9 | 3 | 44 | |
| 4 | | 2 | | 6 | |
| 25 | 14 | 12 | 3 | 51 | |

| | ZAT 2014 | | | | TOTAL 2014 |
|-------|----------|-----|----------|-----|------------|
| | dépenses | | recettes | | |
| | Fonc | Inv | Fonc | Inv | |
| MDT | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| ANNUL | | | | | 0 |
| TOTAL | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |

| ZAT 2015 | | | | TOTAL 2015 |
|----------|-----|----------|-----|------------|
| dépenses | | recettes | | |
| Fonc | Inv | Fonc | Inv | |
| 2 | 1 | | | 3 |
| | | 1 | | 1 |
| 2 | 1 | 1 | | 4 |

FINANCES

Comparatif de taux

| | ANNEE 2014 | | | ANNEE 2015 | | |
|---|------------|--------|--------|------------|--------|--------|
| | TAUX | | | TAUX | | |
| | CCCPS | CCD | CCVD | CCCPS | CCD | CCVD |
| Taxe Habitation | 4,06% | 4,36% | 9,95% | 4,06% | 4,36% | 10,26% |
| Taxe Foncière | 3,76% | 3,15% | 0,889% | 3,76% | 3,15% | 1,890% |
| Taxes sur le Foncier Non Bâti | 10,71% | 11,41% | 4,83% | 10,71% | 11,41% | 4,83% |
| Cotisation Foncière des Entreprises | 24,67% | | 25,59% | 24,67% | 5,66% | 25,59% |
| Part interco | | 5,66% | | | | |
| Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères | 8% | 11,76% | 10,80% | 9% | 11,76 | 11,44% |

FINANCES

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAF BRUTE = PRODUITS REELS DE FONCTIONNEMENT - CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT

PRODUITS REELS = Chapitre 70 CHARGES REELLES = Chapitre 11
 73 12
 74 66
 65

| | PRODUITS | CHARGES | TOTAL |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| CAF BRUTE 2014 | 4 441 620 | 3 767 974 | 673 646 |
| CAF BRUTE 2015 | 5 216 043 | 4 062 836 | 1 153 207 |

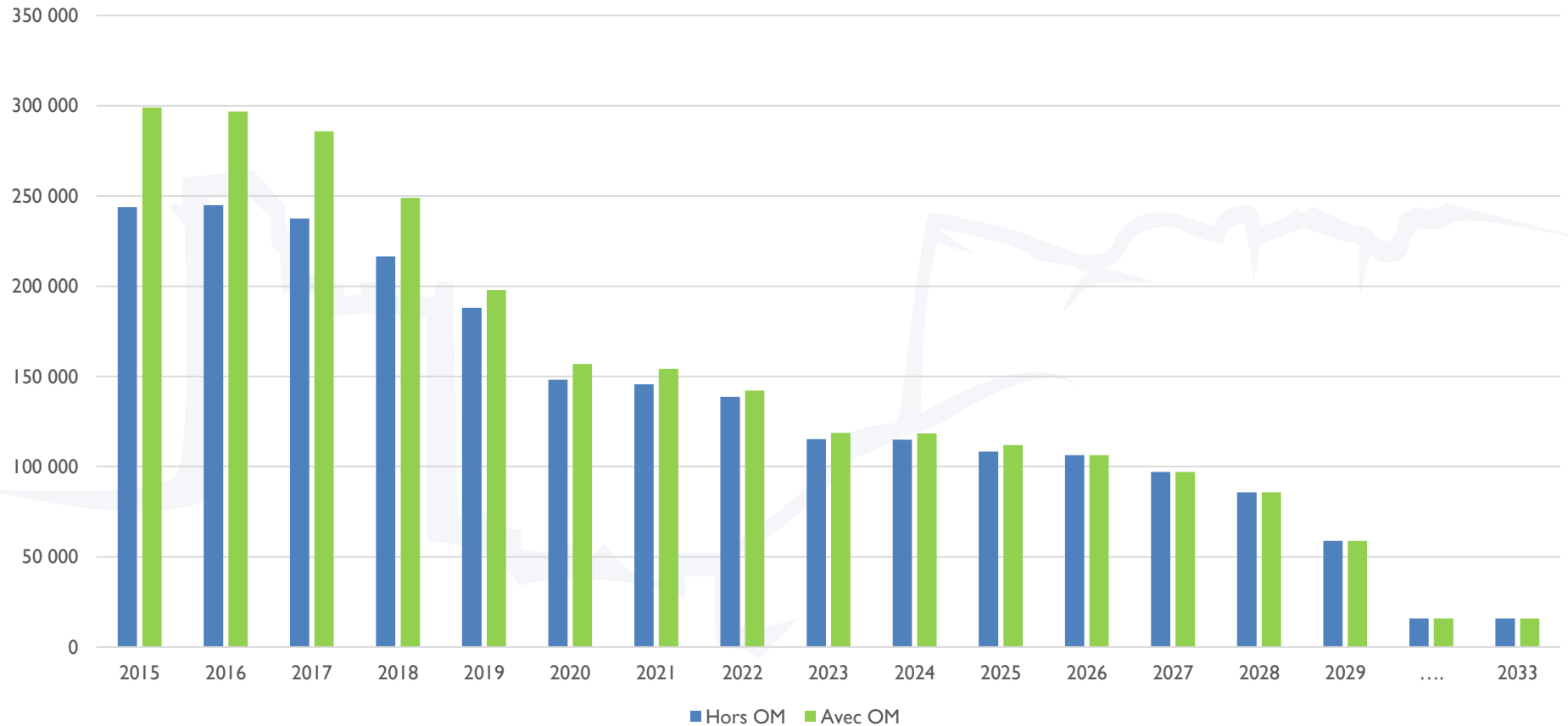
CAF NETTE = CAF BRUTE - REMBOURSEMENT EN CAPITAL DE LA DETTE

| | CAF BRUTE | CAPITAL DE LA DETTE (cpte 1641) | TOTAL |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------|
| CAF NETTE 2014 | 673 646 | 183 704 | 489 942 |
| CAF NETTE 2015 | 1 153 207 | 219 313 | 933 894 |



FINANCES

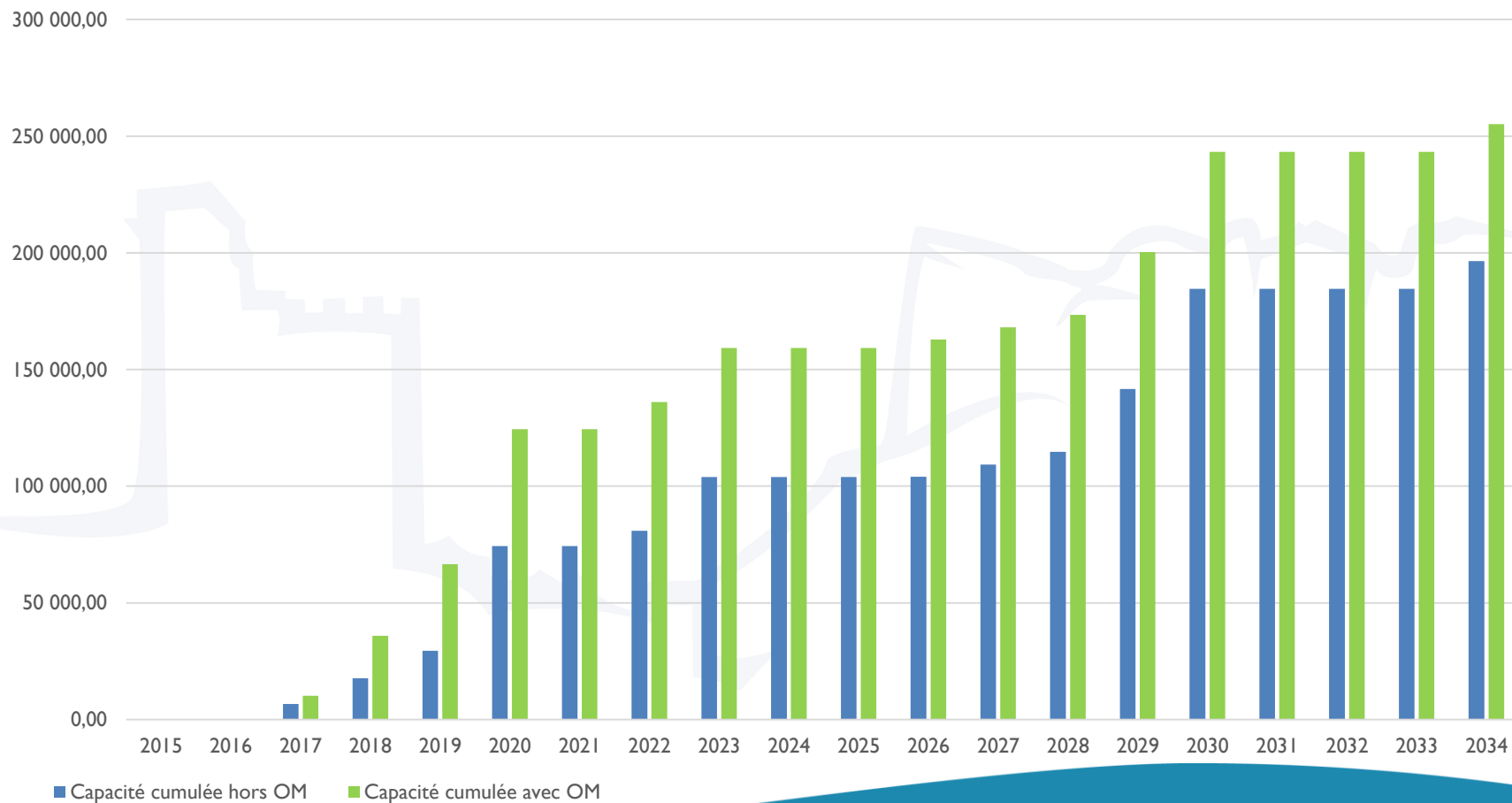
EVOLUTION DE LA DETTE





FINANCES

Capacité d'emprunt cumulée



Le Président rappelle que les commissions se sont réunies et ont approuvé ces orientations et actions présentées, mais qu'il faut souligner que lors de l'élaboration du budget, des priorités devront être données selon les capacités financières et humaines qui seront définies.

Merci de votre attention